

2025 年 8 月 4 日

株主各位

東京都千代田区岩本町一丁目 12 番 3 号
ポラリス・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 田口 洋平

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2025 年 7 月 23 日開催の取締役会において、株式募集事項について、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------|---|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 160,000 株 |
| 2. 募集株式の割当方法 | 譲渡制限付株式を割当てする方法 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 募集株式 1 株につき金 208 円
※2025 年 7 月 22 日の東京証券取引所東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値 |
| 4. 払込金額の総額 | 金 33,280,000 円 |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 2025 年 7 月 23 日開催の当社取締役会の決議に基づき割当対象者 8 名に支給される、当社に対する金銭報酬債権計 33,280,000 円を現物出資の目的とする（株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 208 円）。 |
| 6. 増加する資本金の額 | 金 16,640,000 円 |
| 7. 増加する資本準備金の額 | 金 16,640,000 円 |
| 8. 払込期日 | 2025 年 8 月 22 日 |

以上